



3068 3069
1272 947
1338

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

NOTA DE INSTRUCCIÓN PRESUPUESTAL / RELACIÓN DE COMPROBANTES

Número DGPOP: **TR0410PM06**

Fecha de elaboración: **15/02/2017**

DATOS GENERALES

Unidad responsable:	610	DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO EXTERIOR Y RECURSOS HUMANOS			
Tipo de documento:					
Moneda:	<input checked="" type="checkbox"/> Nacional	<input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> EUROS	Art. LAASSP:	
Importe bruto:		ISR:	IVA:	Imp.neto	\$177,090.40 M.N.
Importe con letra:	CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS 40/100 M.N.				

ANTECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación: 1282

BENEFICIARIO

Clave:	002693	RFC:	MET8908305M9
Nombre o razón social:	El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V.		

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
FRE 2874	El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V.	610	002	M001	37106	\$88,174.00 M.N.
FMC 44296	El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V.	610	002	M001	37106	\$371.20 M.N.
FRE 2873	El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V.	610	002	M001	37106	\$88,174.00 M.N.
FMC 44295	El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V.	610	002	M001	37106	\$371.20 M.N.
Total						\$177,090.40 M.N.

OBSERVACIONES

Pago de los pasajes por traslado del C. Embajador José Alfonso Zegbe Camarena y dependiente económico (2 boletos). Ciudad de México - Teherán, Irán /// DSE 00742 del 17/01/2017. /// Se anexa factura.

Certifico que los bienes o servicio objeto de la presente instrucción de pago, han sido recibidos a entera satisfacción y autorizo su pago con cargo al presupuesto de esta unidad

Jefe del Departamento de Traslados

Autoriza
Directora de Comisiones Oficiales y Traslados

Omar Márquez Santillán

Mayra Fabiola Rodríguez Kubota

Con fundamento en el Art. quinto, inciso d) del acuerdo en el que se delegan facultades en los servidores públicos de la SRE, publicado en el D.O.F. el 28 de abril de 2005.